

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025964	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990861579001		202 RAZON SOCIAL PREDIAL RITZ (PRERI) S.A.		102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00011940	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 3'443.948		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 2'120.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 3'200.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 3'200.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 5'533.948		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 9'537.273		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 787.304		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 8'749.969		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 379 14'283.887		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
IMPUESTOS POR PAGAR 402 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 -			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 186.321		SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 -			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 263.954		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 -			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION 726 1'000.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE MANTENIMIENTO 727 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 450.275		AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 -			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 377.863			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731 -			
LOCALES 412 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 -			
EXTERNOS 413 -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 733 -	
414 -				AL EXTERIOR 734 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 735 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736 300.000			
TOTAL DEL PASIVO 420 450.275		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 737 -			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738 1'037.863			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 2'250.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 4'000.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
RESERVAS 504 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3'173.252		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 1'242.137			
REEXPRESION MONETARIA 506 2'691.893		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 1'242.137			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 426.605		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 781.862		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 13'833.812		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 1'242.137			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 14'283.887		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 186.321			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTERIOR PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 211.163		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1'242.137			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR 808 -			
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
REGUEL SEMINARIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 186.321			
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
C.I. 0900344790		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
C.I. 0903498517		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1'089.816			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 263.954			
PAGO PREVIO 901 263.954		(-) ANTICIPOS 815 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
INTERESES POR MORA 903 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 263.954			
MULTAS 904 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	
		925 No.		927	
		926 U.S.		928 U.S.	